



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/09/2019 04:07 PM

7705 NOMINA, Mes actual, 01/09/2019 al 30/09/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | NOMINA | 1004177705 | 072 700 01004177705 0
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$755,576.20 MXP
Saldo Actual: \$755,576.20 MXP
Inicial del día: \$975,143.58 MXP
Final Mes Anterior: \$604,898.04 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQU
1004177705	09/09/2019	09/09/2019	0000001333	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$70,926.00	\$533,972.04	680	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE GTO OPE AL R.F.C. CJM120529N91	-
1004177705	09/09/2019	09/09/2019	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$181,999.52	\$351,972.52	681	ALTA: Y3D5FKQW4BSK23M8W3984003F91F0044HXZ003ABPU0000000197B, ID PAGO: Y7325532104201908168800, TOTAL: 0000000018199952 RASTREO: 000000681	-
1004177705	09/09/2019	09/09/2019	0000001336	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$726.00	-	\$352,698.52	682	DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY GUERRERO 08-2019	-
1004177705	11/09/2019	11/09/2019	0000001350	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$403,787.74	-	\$756,486.26	683	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$185,067.78	\$571,418.48	684	-	-
1004177705	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 092019	537	0373	-	\$54.00	\$571,364.48	685	-	-
1004177705	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$571,355.84	686	-	-
1004177705	27/09/2019	27/09/2019	0000001427	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$403,787.74	-	\$975,143.58	687	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$185,800.25	\$789,343.33	688	-	-
1004177705	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 092019	537	0373	-	\$54.00	\$789,289.33	689	-	-
1004177705	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$789,280.69	690	-	-
1004177705	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$33,697.53	\$755,583.16	691	-	-
1004177705	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 092019	537	0373	-	\$6.00	\$755,577.16	692	-	-
1004177705	30/09/2019	30/09/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$755,576.20	693	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	11
TOTAL:	\$808,301.48	\$657,623.32